



## PROVINCIA DI COMO

**COPIA**

---

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N° 544 DEL 06/06/2014

#### **SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati**

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - ANNO 2012 - OPERE EDILI GRUPPO 2 CUP G75D11000250003 - SOMME A DISPOSIZIONE PER PRESTAZIONI, ACQUISTI MINUTI, FORNITURE A PIÈ D'OPERA, IMPREVISTI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO TRAMITE MEPA.

IL RESPONSABILE  
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 544 del 06/06/2014

OGGETTO: Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2012 – Opere edili gruppo 2 CUP G75D11000250003 – Somme a disposizione per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti. Impegno di spesa per acquisto materiale vario tramite MEPA.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Premesso che:

- con deliberazione in data 10.08.2012 n. 41/35434 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – anno 2012 – Gruppo 2 – Opere Edili" dell'importo di € 314.518,00, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 228.858,67	
Oneri della sicurezza	€ 9.154,35	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 238.013,02</b>
Somme a disposizione per:		
- IVA al 21%	€ 49.982,73	
- Incentivo art. 92 Decreto Legislativo 163/2006	€ 4.522,25	
- Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a pie d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (I.V.A. ed oneri inclusi)+ contributo in favore dell'autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 12.000,00	
- Per coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 10.000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 76.504,98</b>
<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 314.518,00</b>

e con copertura economica al cap. 1201/5 cod. bil. 1010503 c.c. 7;

- con determina n. 1399 del 30.11.2012 si affidavano, a seguito di procedura negoziata svoltasi in data 30.10.2012, i lavori in argomento all'impresa AIROLDI srl con sede legale in Busto Arsizio (Va) – via Marco Polo, 10 -, con l'offerta ribasso del 32,77%, sull'importo posto a base di gara di €. 228.858,67 e, così ribassato pari a €. 153.861,68 aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 9.154,35 e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 163.016,03;

- con il medesimo provvedimento si assestava il quadro economico come di seguito:

descrizione	q.e. iniziale	variazione	q.e. finale
importo lavori (a seguito ribasso d'asta del 32,77%)	228.858,67	74.996,99	153.861,68
Oneri sicurezza	9.154,35		9.154,35
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>238.013,02</b>		<b>163.016,03</b>

Somme a disposizione			
IVA al 21%	49.982,73	15.749,36	34.233,37
Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi) + Tassa Autorità	12.000,00		12.000,00
Incentivo progettazione	4.522,25		4.522,25
Per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10.000,00		10.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta		90.746,35	90.746,35
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>76.504,98</b>		<b>151.501,97</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>314.518,00</b>		<b>314.518,00</b>

- il relativo contratto veniva stipulato in data 27.03.2013 al n. 38308 di rep. e registrato a Como il 05.04.2013 al n. 131 - Serie I/Pubblici;

- con determinazione dirigenziale n. 405 in data 28.04.2014 si stabiliva di acquistare materiale vario connesso al progetto in oggetto da imputare alla voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" per un importo complessivo di Euro 6.845,51 (IVA inclusa) mediante ricorso al ME.PA.;

- con determina dirigenziale n. 433 del 07/05/2014 si stabiliva di acquistare materiale elettrico necessario per l'esecuzione di prestazioni connesse al progetto in oggetto da imputare alla voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" per un importo complessivo di Euro 3.026,44 (IVA inclusa) tramite la società **IMAT FELCO S.p.A.** Via Scalabrini,100 - COMO - **P.I. 03167690134**- dando atto nel contempo che il materiale suddetto non era stato reperito ne nelle convenzione stipulata con CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge 23.12.99 n. 488 e s.m.i. ne nel Mercato Elettronico, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Atteso che:

- con il D.L. 52 del 2012 convertito con modificazioni con legge 6.07.2012 n. 94 sono state introdotte modifiche all'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 s.m.i. relative all'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro 200.000,00).

- il nuovo dettato normativo impone, anche per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, l'obbligo di fare ricorso al MEPA od ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR. 207/2010;

VISTO il rapporto n. 18071 in data 07.05.2014 con il quale l'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati - segnala la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario connesso al progetto in oggetto da imputare alla voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" di cui allega elenco al medesimo rapporto;

CONSIDERATO che la spesa presunta complessiva per l'acquisto del materiale in argomento ammonta a Euro 1.006,63 (IVA esclusa);

DATO ATTO che è stato preliminarmente verificato, come da istruttoria conservata in atti, che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione per la tipologia della fornitura di cui all'oggetto stipulata dalla CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge 23.12.99 n. 488 e s.m.i.;

Determina n. 544 del 06/06/2014

PRESO ATTO che lo stesso comma impone al dipendente che sottoscrive il contratto di allegare un' apposita dichiarazione con cui attesta il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 art. 1 del medesimo D.L. n. 168/2004 convertito nella L. n. 191/04;

VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di procedere alla fornitura di cui sopra mediante ricorso al MePA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

LETTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006;

ATTESO che per la fornitura del materiale elencato nel rapporto sono stati individuati i seguenti fornitori nell'ambito del Mercato Elettronico, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

DITTA MODYF – Via Stazione 18 – 39040 Termeno sulla strada del vino (BZ) – P. IVA 016529800218 –  
per un totale netto di Euro 825,10 e lordo di Euro 1.006,63 CIG **ZE10F8F449**

DATO ATTO che la spesa di netti euro 825,10 per complessivi Euro 1.006,63 (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" e fa carico al cap. 1201/5 imp. 896/12 sub, imp. /2014;

Visti:

- la deliberazione n. 13 del 21.05.2014 con cui il Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il Bilancio preventivo 2014 e Pluriennale 2014/2016;
- la deliberazione n. 201 del 19.12.2013 con la quale il sub Commissario vicario ha stabilito di prorogare, in fase di esercizio provvisorio, il Piano esecutivo di gestione Anno 2013;

#### DETERMINA

In relazione agli Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2012 – Opere edili Gruppo 2

1. di approvare l'elenco del materiale vario da acquistare connesso al progetto in oggetto da imputare alla voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" , trasmesso con rapporto n. 18071 in data 07.05.2014 dall'Ufficio Tecnico Provinciale;
2. di procedere alla fornitura di cui al punto 1) mediante ricorso al MePA, individuando i seguenti fornitori:

DITTA MODYF – Via Stazione 18 – 39040 Termeno sulla strada del vino (BZ) – P. IVA 016529800218 –  
per un totale netto di Euro 825,10 e lordo di Euro 1.006,63 CIG **ZE10F8F449**

3. di imputare la spesa complessiva di Euro 1.006,63 (IVA inclusa) alla voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a

Determina n. 544 del 06/06/2014

fattura (IVA ed oneri inclusi)" al cap. cap. 1201/5 imp. 896/12 sub. imp. /2014 a favore del fornitore DITTA MODYF sopra riportato;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.L. n. 168/2004 convertito nella Legge n. 191/2004, copia del presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Controllo di Gestione dell'Ente per consentire l'esercizio della funzione di sorveglianza e di controllo, unitamente all'allegata dichiarazione attestante rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 3) del D.L. n. 168/04 convertito nella Legge 191/2004;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE  
F.to MUSSO ELIO